

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> - صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلانية والبشرية والبيطرية . - صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وازضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات . - استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها . - استيراد ما يلزم للإنتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات . - التصنيع للغير والتصنيع لذي الغير . - تصدير الادوية والكيماويات . 	
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام تبدأ من ٢٠١٦/٠٦/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٥ / ٩ / ٢٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه
اخر رأس مال مرخص به	٣٠٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر ٥٦.٢٥ مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٥٦.٢٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ٣١٨٣٨ القاهرة في ١٩٤٠/٣/٢١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	ايمن صابر حافظ - خالد محمد نبيه	
عنوان المركز الرئيسى	٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة .	
ارقام التليفونات	٢٢٨٤١٤٢٠	ارقام الفاكس ٢٢٨٤٥١٣٤
الموقع الالكتروني	WWW.MEMPHIS.COM.EG	
البريد الالكتروني	k.nabih@memphis.com.eg	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	- ادارة مراقبة حسابات شركات الادوية - الجهاز المركزي للمحاسبات ٩ شارع عماد الدين - القاهرة . - مكتب محاسب قانوني / محمد عصام السيد غراب
--------------------	---

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٦٠%	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة للأدوية
١٠%	٥٦٢٥٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
٧٠%	٣٩٣٧٢٤٣	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-	-	لا يوجد
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

صالح

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي
د / باسم محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي
د / اسامة ادوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
د / طارق محروس سلمان	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
أ / رضا احمد السيد	عضو مجلس إدارة	المساهمين	غير تنفيذي
د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

*** التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

- تم قيام الشركة القابضة بتكليف الدكتور / باسم محمد عبد الله (بتمثيل عضويتها في مجلس الإدارة) بدلا من الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله في ٢٠٢١/٨/١٥ .

- تم اعادة تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٩/٣٠ طبقا لقرار الجمعية العامة .

- تم قيام الشركة القابضة بتكليف الدكتور / طارق محروس سلمان (بتمثيل عضويتها في مجلس الإدارة) بدلا من الدكتور / اشرف سميح صادق في ٢٠٢١/١٢/٢٠ .

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد ١٧ جلسة خلال العام .

لجنة المراجعة : آخر تشكيل للجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

الاسم	جهة التمثيل
د / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ
د / اسامة ادوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
أ / احمد محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

1. فحص ومراجعة اجراءات الرقابة المالية و دراسة السياسات المحاسبية المطبقة والتقرير الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
2. فحص ومراجعة البات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها وكذلك المعلومات الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة .
3. فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و الموازنات التقديرية وتشرات الطرح العام والخاص للاوراق المالية .
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات و متابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات .
5. التاكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلائها او اضرارها لمصالح الشركة والمساهمين فيها .
6. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد تعاليمهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلاليتهم او افعالهم وبما لا يخالف احكام القانون .
7. ابداء الرأي في شان الاذن بتكليف مراقبي الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شان الاتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٧ جلسة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرضها علي مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٣٣٩
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٩٩٣٧ جنيها

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة و التي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال و لائحته التنفيذية و قواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .
(لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بالاهتمام بالمشروعات البنينة و تتمثل في مشروع الغاز الطبيعي و التخلص الامن من المخلفات الخطرة بالمداخن الصحية كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات و التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية و صندوق إعانات الطوارئ .

الحالة العامة للشركة و نتيجة الاعمال و مستقبلها.

- بلغت ربحية الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٧٤.٠٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤١.٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. (لا يوجد)

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. (لا يوجد)

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. (لا يوجد) .
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. (لا يوجد اية تغييرات) .
- بلغت مبيعات التصدير في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٠.٣٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٩.٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- بلغت قيمة التبرعات العينية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٤.٤ الف جنيه مقابل ٢٠ الف جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة. (لا يوجد) .

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د / باسم محمد عبد الله

التوقيع: باسم محمد عبد الله

